



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 6 i 20 lipca 2018 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 83 500 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2017.</p> <p>§1 Działając na podstawie § 56 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia zatwierdzić : 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 roku a kończący się 31 grudnia 2017 roku, obejmujące: a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.034 milionów złotych, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 1.961 milionów złotych, c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.447 milionów złotych, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.243 milionów złotych, e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 805 milionów złotych, f) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2017.</p> <p>§1 Działając na podstawie § 56 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia zatwierdzić : 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 roku a kończący się 31 grudnia 2017 roku, obejmujące: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.921 milionów złotych, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 2.767 miliony złotych, c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48.203 miliony złotych, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.251 milionów złotych, e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.611 milionów złotych, f) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2017 roku.</p> <p>§2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1</p>	<p>Za</p>

<p>pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piotrowi Woźniakowi, - Radosławowi Bartosikowi, - Łukaszowi Kroplewskiemu, - Maciejowi Woźniakowi, - Waldemarowi Wójcikowi, - Magdalenie Zegarskiej, <p>Członkom Zarządu PGNiG S.A. w 2017 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bartłomiejowi Nowakowi, - Wojciechowi Bieńkowskiemu, - Sławomirowi Borowcowi, - Mateuszowi Boznańskiemu, - Piotrowi Sprzączakowi, - Andrzejowi Gonetowi, - Krzysztofowi Rogali, - Piotrowi Broda, - Mieczysławowi Kaweckiemu, - Stanisławowi Sieradzkiemu, - Grzegorzowi Tchorek, - Annie Wellisz, - Ryszardowi Wąsowiczowi, - Magdalenie Zegarskiej, <p>Członkom Zarządu PGNiG S.A. w 2017 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2017</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PGNiG S.A. postanawia:</p> <p>§ 1 Dokonać podziału zysku finansowego netto Spółki PGNiG S.A. za rok 2017 w kwocie 2.034.103.359,30 złotych w następujący sposób: a) kwotę 866.747.228,55 złotych przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację krajowej sieci dystrybucyjnej gazu, b) kwotę 1.167.356.130,75 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430</p> <p>§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust.4, pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki: 1. W § 37 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „W Radzie Nadzorczej liczącej do sześciu członków dwóch członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. W Radzie Nadzorczej liczącej od siedmiu do dziewięciu członków trzech członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.” 2. W § 37 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Za kandydatów</p>	Za

wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych uznaje się osoby, które w wyborach uzyskały nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% ogółu pracowników Spółki oraz wszystkich jej jednostek zależnych.” 3. W § 37 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.” 4. W § 37 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Kandydaci do Rady Nadzorczej są wybierani przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych w okręgach wyborczych określonych w Regulaminie Wyborów uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki.” 5. W § 37 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio § 26 i 27.” 6. W § 37 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu: 27 „Zarządzając wybory Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. W Regulaminie Wyborów Rada Nadzorcza określa jednostki zależne wchodzące w skład poszczególnych okręgów wyborczych” 7. § 38 otrzymuje następujące brzmienie: „Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki oraz wszystkich jej jednostek zależnych, Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w przedmiocie odwołania przedstawiciela pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych z Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50 % ogółu pracowników Spółki oraz wszystkich jej jednostek zależnych i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.” 8. § 39 otrzymuje następujące brzmienie: „W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach w danym okręgu wyborczym. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3 i 4 i § 37 ust. 5.” 9. W § 65 po ust. 12 dodaje się ust. 13 w następującym brzmieniu: „Ilekc w Statucie jest mowa o pracownikach jednostki zależnej rozumie się przez to pracowników jednostki zależnej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.”

§2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.